

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN
17 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10:30'DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin **2023 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 17.04.2024 Çarşamba günü saat 10:30'da** Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar / İstanbul / Türkiye adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **15.04.2024** tarih ve **E-90726394-431.03-00095838339** sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Dursun EKŞİ** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin **26.03.2024** tarih ve **11051** sayılı nüshasında, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket ile Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimiz'in www.reysasgyo.com.tr kurumsal internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içerisinde yapılmıştır.

Şirket esas sözleşmesinin, pay defterinin, toplantıya çağrının yapıldığını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Bağımsız Denetim Raporunun, Finansal Tabloların, Kar Dağıtım Teklifi ve Tablosunun, hazır bulunanların listesinin ve diğer belgelerin eksiksiz bir şekilde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde; Listesinin tetkikinde; Şirket'in toplam 500.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden herbiri 1 TL nominal değerde **1.176.470,58 adet A Grubu nama yazılı, 498.823.529,42 adet B Grubu hamiline yazılı** olmak üzere toplam **500.000.000,00 adet paydan, 1.176.470,58 adet A Grubu nama yazılı paylardan 1.176.470,58 adedinin asaleten, 498.823.529,42 adet B Grubu nama yazılı paylardan 55.089.305,36 adedinin asaleten, 339.980.746,47 adedinin temsilen** olmak üzere toplam **396.246.522,407** adet payın temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen %25'lik asgari toplantı nisabının üzerinde **% 79,25** oranında nisabın mevcut olduğunun anlaşılması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nın 1527 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiğinin tespiti üzerine, Bakanlık Temsilcisi toplantının açılmasına izin vermiş ve toplantı **Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Durmuş Döven** tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Tevdi Eden Temsilciler tarafından **31.438.236 TL** nominal değerli **31.438.236 adet** pay bulunmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Durmuş Döven tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere **Sn. Cevgun Ökmen** atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda saat 10:30'da açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Cevgun Ökmen tarafından, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. Gerek kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi ve toplantı boyunca toplantı yerini terk etmemeleri gerektiği belirtilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Gündem Madde 1: Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. temsilcisi tarafından verilen sözlü önerge doğrultusunda; Toplantı Başkanlığı'na **Sn. Mustafa Demir**'in seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını ve diğer evrakları imzalama yetkisi verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda **Sn. Mustafa Demir**'in Toplantı Başkanı seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını ve diğer evrakları imzalama yetkisi verilmesi hususu elektronik ve fiziksel ortamda **396.246.522.407 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda *oy birliği ile* kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna **Sn. Zafer Aslan**'ı Tutanak Yazmanlığına **Sn. Cevgun Ökmen**'i atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Yönetim Kurulu üyeleri olarak **Sn. Durmuş Döven**'in, **Sn. Egemen Döven**'in, Bağımsız Denetim Şirketi **Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi** 'ni temsilen ise **Sn. Mustafa Ozan Mısırlıoğlu**'nun toplantıya iştirak ettiğini ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

Toplantı Başkanı kısaca gündem maddelerini okudu ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı hususunu Genel Kurul'a sordu. Sıralamaya ilişkin değişiklik talebi gelmedi.

Gündem Madde 2: Yönetim Kurulunca 2023 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu ("**Faaliyet Raporu**")'nun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin www.reysasgyo.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ("**EGK-S**")'nde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu ("**KAP**")'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

Faaliyet Raporu'nun okundu sayılmasına ilişkin önerge elektronik ve fiziksel ortamda **396.246.522.407 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda *oy birliği ile* kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda okundu sayılan Faaliyet Raporu'nu Toplantı Başkanı müzakereye açtı, söz almak isteyen veya soru sormak isteyen olup olmadığını sordu.

Yatırımcı Hamza İL Sur Yapı İnşaat,Otorey Projesi ve diğer inşaat projeleri ile ilgili soru sordu. Yönetim Kurulu Başkanı cevapladı.

Yapılan oylama sonucunda 2023 Yıllık Faaliyet Raporu elektronik ve fiziksel ortamda **396.246.522.407 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda *oy birliği ile* kabul edildi.

Gündem Madde 3: Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunmasını istedi. Toplantıda bağımsız denetim şirketini temsilen hazır bulunan **Sn. Mustafa Ozan Mısırlıoğlu** Bağımsız Denetim Kuruluşu **Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi** 'nin rapor özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Gündem Madde 4: 2023 yılı faaliyetleri hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu'nu Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("**TFRS**") ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloların ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin www.reysasgyo.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ("**EGK-S**")'nde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu ("**KAP**")'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

Verilen önerge Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge elektronik ve fiziksel ortamda **396.246.522.407 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy birliği ile** kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2023 yılına ait Finansal Tablolarını müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesine ilişkin sorularının olup olmadığını soruldu.

Yapılan müzakere sonucunda 2023 Yılı Finansal Tablolar elektronik ve fiziksel ortamda **396.246.522.407 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy birliği ile** kabul edildi.

Gündem Madde 5: Toplantı Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı ibra edilmesi hususu elektronik ve fiziksel ortamda **oy birliği ile** kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

Gündem Madde 6: Toplantı Başkanı, **21.03.2024** tarihinde KAP'ta ortaklara duyurulmuş olan ve ekte de yer alan Yönetim Kurulu'nun kararı uyarınca 2023 yılına ilişkin kâr payı dağıtım teklifini okumak üzere Şirket Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Cevgun Ökmen'e söz verdi.

Cevgun Ökmen:

"13 Mart 2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür.

Söz konusu finansal tablolar ile Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

*TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre, **8.340.044.733,00 TL** Ana ortaklığa ait konsolide net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise, **835.853.251,80 TL** cari yıl karı bulunduğu görülmektedir;*

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak;

- Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, kısıtlı uzun vadeli finansman imkanları ve mevcut fonlama maliyetleri seviyeleri göz önünde bulundurularak, şirket likiditesi ve bilanço yapısını güçlendirmek amacıyla karın dağıtılmayarak Şirket bünyesinde bırakılması*
- 2023 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen, **835.853.251,80 TL** tutarındaki karın geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi, kalan bakiyenin olağan üstü yedek akçe olarak ayrılması*
- TFRS esas alınarak hazırlanan 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarına göre **8.340.044.733,00 TL** olarak gerçekleşen Ana ortaklığa ait konsolide net dönem karının ilgili finansal tablolarda yer alan geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi, kalan bakiyenin olağan üstü yedek akçe olarak ayrılması*

teklifinin Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir. ”

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun kararı uyarınca 2023 yılına ait kâr payı dağıtım teklifi ve kar dağıtım tablosu pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yatırımcılardan bedelsiz sermaye artırımı ve temettü verilmesi ile ilgili soru soruldu. Yönetim Kurulu Başkanı cevapladı.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi ve kar dağıtım tablosu elektronik ve fiziksel ortamda **396.246.522.407 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy birliği ile** kabul edildi.

Gündem Madde 7: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (KYİ) 4.6.2 no'lu ilkesi kapsamında **2023** faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tablolarımızın **5** numaralı dipnotunda da belirtildiği üzere, **2023** yılında Şirketimiz tarafından Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine toplam **201.063 TL** menfaat sağlandığına ilişkin bilgi verildi.

Gündem Madde 8: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VI, No:11 sayılı Tebliği'nin 18. Maddesi ve Şirket esas sözleşmesinde yer alan “Yönetim Kurulu ve Görev Süresi” başlıklı 14. madde kapsamında, Yönetim Kurulu'nun görev süresi dolacağından yeni Yönetim Kurulu Üyeleri seçilecektir. Halihazırda görevlerine devam eden Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmesi söz konusudur.

A Grubu pay sahipleri adına Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere,

***** T.C. Kimlik No lu Durmuş Döven

***** T.C. Kimlik No lu Egemen Döven

***** T.C. Kimlik No lu Ekrem Burcu

***** T.C. Kimlik No lu Behzat Kaplan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak;

***** T.C. Kimlik No lu Cem Akgün

***** T.C. Kimlik No lu Ali Murathan Dikel

Toplantı Başkanı tarafından A grubu pay sahiplerinin göstermiş olduğu adaylar, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, elektronik ve fiziksel ortamda **4.541.522 TL**'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **391.705.000,407 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Gündem Madde 9: Toplantı Başkanı, 2025 yılı içerisinde yapılacak 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar **bağımsız nitelikteki yönetim kurulu üyelerine** huzur hakları kapsamında **aylık net 20.000 TL** bağımsız olmayan nitelikteki yönetim kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret ödenmemesi teklifini oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur haklarına ilişkin teklif elektronik ve fiziksel ortamda **5.725.405 TL**'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **390.521.117,407 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Gündem Madde 10: Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Atatürk Mah. Sedef Cad. Ata 3 Blokları No:15 İç Kapı No:114 Ataşehir / İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Kozyatağı Vergi Dairesi Müdürlüğünde 8900236917 vergi no ve 0890023691700016 mersis no ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 158412 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı bulunan **Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi**'nin onaylanmasına ve

sözleşme imzalanmasına elektronik ve fiziksel ortamda **1.595.365 TL**'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **394.651.157,407 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** karar verildi.

Gündem Madde 11: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/11/2023 tarih ve E-12233903-340.08-44940 sayılı T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 27/11/2023 tarih ve E-50035491-431.02-00091341766 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,

Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Paylar Başlıklı 6. Maddesinin tadili Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin onayına sunulurken elektronik ve fiziksel ortamda **5.725.405 TL**'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **390.521.117,407 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla kabul** edildi.

Gündem Madde 12: Toplantı Başkanı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı İlke Kararı doğrultusunda; ihtiyaç duyulması halinde pay geri alım programına başlanması için Yönetim Kurulu'nun yetkili olduğu hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Gündem Madde 13: Toplantı Başkanı tarafından Şirketin 2023 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Verilen önerge doğrultusunda 2024 yılında yapılacak bağış, yardım ve sponsorluk tutarının üst limitinin **sıfır** olarak belirlenmesi Genel Kurul'a teklif edildi.

Bağış, yardım ve sponsorluk üst sınırı teklifi Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin onayına sunulurken elektronik ve fiziksel ortamda **5.725.405 TL**'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **390.521.117,407 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Gündem Madde 14:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketin 2023 yılı hesap dönemi içinde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketin internet sitesi ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yer alan ve Kamuya Aydınlatma Platformunda açıklanan Bilgilendirme Dokümanında belirtilen aşağıdaki bilgi ortakların bilgisine sunuldu.

31.12.2023 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 17 numaralı dipnot maddesinde yer verildiği üzere; Şirketimizin Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ (*Teminat, Rehin, İpotek*)'lerin Toplam Tutarı **5.281.980.324 TL** olup Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Gündem Madde 15: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2022 yılı hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler 31.12.2023 tarihli finansal tablolarımızın 5 no'lu dipnotunda yer almakta olup ilgili işlemler ile ilgili detaylar aşağıdaki gibi Genel Kurul'a sunulmuştur.

Dönem içerisinde ilişkili taraflardan alım işlemlerinin tutarı 782.695.426 TL, ilişkili taraflara satım işlemlerinin tutarı ise 321.558.554 TL olarak gerçekleşmiştir.

Gündem Madde 16: Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi elektronik ve

fiziksel ortamda **164.017 TL**'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **396.082.505,407 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi ("**KYİ**") uyarınca Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Reysaş Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi veya yönetici olarak görev yapmaktadırlar.

2023 yılı içinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

Gündem Madde 17: Dilek ve görüşler temennisine geçildi, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine soruları ve eklenmek istenen bir görüşleri olup olmadığı soruldu. Gündemde başka görüşülecek bir konu kalmadığından toplantıya katılanların başarılı bir yıl geçirilmesi temennileriyle Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. **17.04.2024**

Bakanlık Temsilcisi
Dursun EKŞİ

Toplantı Başkanı
Mustafa DEMİR

Tutanak Yazmanı
Cevgun ÖKMEN

Oy Toplama Memuru
Zafer ASLAN



T.C. TİCARET BAKANLIĞI İÇ
TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tarih: 27/11/2023
Sayı: E-50035491-431.02-00091341766



T.C.

TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü



TÜRKİYE
YUZYILI



Sayı : E-50035491-431.02-00091341766

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİNE

Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sk. No:11
Üsküdar/İSTANBUL

İlgi : a) 20.11.2023 tarihli yazınız.
b) 21.11.2023 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 8'inci maddesinin ekteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.11.2023 tarihli ve E-12233903-340.08-44940 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarısının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454'üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Dr. Ahmet Can BALAK
Bakan a.

İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı

Ek : Tadil Tasarısı (4 nüsha)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: ACB7434F-9E34-4943-818B-BDBE13C466C6

<https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys>

Adres: Dumlupınar Bulvarı No:151 B Blok 06800 Çankaya/ANKARA

Telefon No: 0312 449 48 76 Faks No: 0312 449 48 86

e-Posta: c.horzum@ticaret.gov.tr

İnternet Adresi: www.ticaret.gov.tr

KEP Adresi:

Ayrıntılı bilgi için:

CAFER HORZUM

Ticaret Uzmanı

Telefon No: 0312 449 48 76



ESKİ METİN

MADDE 8. SERMAYE VE PAYLAR

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 1.000.000.000 TL (Bir milyar) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 1.000.000.000 (Bir milyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 500.000.000 TL olup, beheri 1-TL itibari değerde 500.000.000 adet paya bölünmüştür ve tamamı muvaazadan ari olarak taahhüt edilip, 95.983.578,09 TL'si aynı olarak, 404.016.421,91 TL'si ise nakden ödenmiştir. Şirketin artırılan 253.999.999 TL (iki yüz elli üç milyon dokuz yüz doksan dokuz bin dokuz yüz doksan dokuz Türk Lirası) sermayenin tamamını nakden (rüçhan hakkı kullandırılarak) karşılamıştır. Sermayeye ilave edilen paylar bedelli pay olarak dağıtılmıştır. Şirket'in önceki 246.000.001 TL (iki yüz kırk altı milyon bir Türk Lirası) sermayesinin 144.016.421,91 TL'lik kısmı nakit olarak ödenmiştir. Kalan 95.983.578,09 TL;

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19/b-3 ve 20. maddeleri ile 16.09.2003 tarih ve 25231 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak, Kadıköy 5.

YENİ METİN

MADDE 8. SERMAYE VE PAYLAR

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 2.000.000.000-TL (İkimi milyar) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1 -TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 2.000.000.000 (İkimi milyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 500.000.000 TL olup, beheri 1-TL itibari değerde 500.000.000 adet paya bölünmüştür ve tamamı muvaazadan ari olarak taahhüt edilip, 95.983.578,09 TL'si aynı olarak, 404.016.421,91 TL'si ise nakden ödenmiştir. Şirketin artırılan 253.999.999 TL (iki yüz elli üç milyon dokuz yüz doksan dokuz bin dokuz yüz doksan dokuz Türk Lirası) sermayenin tamamını nakden (rüçhan hakkı kullandırılarak) karşılamıştır. Sermayeye ilave edilen paylar bedelli pay olarak dağıtılmıştır. Şirket'in önceki 246.000.001 TL (iki yüz kırk altı milyon bir Türk Lirası) sermayesinin 144.016.421,91 TL'lik kısmı nakit olarak ödenmiştir. Kalan 95.983.578,09 TL;

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19/b-3 ve 20. maddeleri ile 16.09.2003 tarih ve 25231 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak, Kadıköy 5.

Asliye Ticaret Mahkemesinin 01.02.2010 tarihli 2010/49 E. ve 2010/65 Sayılı kararı uyarınca tayin edilen Bilirkişi Heyeti tarafından verilen 01.02.2010 tarihli Bilirkişi Heyeti Raporuna istinaden gerçekleştirilen kısmi bölünme işlemleri sonucunda İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 629760 sicil numarasında kayıtlı Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.' ye ait toplam 95.983.578,09 -TL net mukayyet değerli;

1-) Adana İli, Seyhan ilçesi, Sarı Hamzalı köyü 533 parsel sayılı 29.048,00 metrekare yüzölçümlü,

2-) Bursa İli Nilüfer İlçesi, Minareli Çavuş Mahallesi 1489 ada 23 parsel sayılı 25.961,23 metrekare yüzölçümlü,

3-) İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi, Ekmekçioğlu Mevkii F22D25c4B pafta, 6650 ada, 17 parsel sayılı 18.316,57 metrekare yüzölçümlü,

4-) İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Ömerli Mahallesi, Kurtini Mevkii, F15013B4B pafta, 111 ada, 6 parsel sayılı 7.352,00 metrekare yüzölçümlü,

5-) İstanbul İli, Tuzla ilçesi, Orhanlı köyü, Eskiköy Mevkii 4 pafta, 1512 parsel sayılı 14.134,00 metrekare yüzölçümlü,

6-) İstanbul İli, Tuzla ilçesi, Orhanlı Mahallesi, Kavakpınarı Mevkii 4 pafta, 1850 parsel sayılı 25.053,36 metrekare yüzölçümlü,

7-) Kocaeli İli, Gebze ilçesi, Akse köyü, G22b19a1b-1c-2a-2d pafta, 2079 ada, 1 parsel sayılı 15.170,00 metrekare yüzölçümlü,

8-) Kocaeli İli, Gebze ilçesi, Akse köyü, G22B19A1c-2D pafta, 2086 ada, 1 parsel sayılı 18.441,00 metrekare yüzölçümlü,

9-) Düzce İli, Merkez ilçesi, Arapçiftliği köyü, 1 pafta, 669 parsel sayılı 20.760,00 metrekare yüzölçümlü,

Asliye Ticaret Mahkemesinin 01.02.2010 tarihli 2010/49 E. ve 2010/65 Sayılı kararı uyarınca tayin edilen Bilirkişi Heyeti tarafından verilen 01.02.2010 tarihli Bilirkişi Heyeti Raporuna istinaden gerçekleştirilen kısmi bölünme işlemleri sonucunda İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 629760 sicil numarasında kayıtlı Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.' ye ait toplam 95.983.578,09 -TL net mukayyet değerli;

1-) Adana İli, Seyhan ilçesi, Sarı Hamzalı köyü 533 parsel sayılı 29.048,00 metrekare yüzölçümlü,

2-) Bursa İli Nilüfer İlçesi, Minareli Çavuş Mahallesi 1489 ada 23 parsel sayılı 25.961,23 metrekare yüzölçümlü,

3-) İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi, Ekmekçioğlu Mevkii F22D25c4B pafta, 6650 ada, 17 parsel sayılı 18.316,57 metrekare yüzölçümlü,

4-) İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Ömerli Mahallesi, Kurtini Mevkii, F15013B4B pafta, 111 ada, 6 parsel sayılı 7.352,00 metrekare yüzölçümlü,

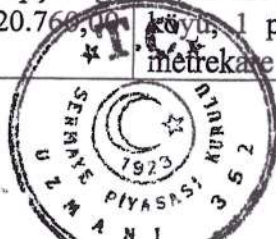
5-) İstanbul İli, Tuzla ilçesi, Orhanlı köyü, Eskiköy Mevkii 4 pafta, 1512 parsel sayılı 14.134,00 metrekare yüzölçümlü,

6-) İstanbul İli, Tuzla ilçesi, Orhanlı Mahallesi, Kavakpınarı Mevkii 4 pafta, 1850 parsel sayılı 25.053,36 metrekare yüzölçümlü,

7-) Kocaeli İli, Gebze ilçesi, Akse köyü, G22b19a1b-1c-2a-2d pafta, 2079 ada, 1 parsel sayılı 15.170,00 metrekare yüzölçümlü,

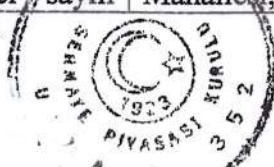
8-) Kocaeli İli, Gebze ilçesi, Akse köyü, G22B19A1c-2D pafta, 2086 ada, 1 parsel sayılı 18.441,00 metrekare yüzölçümlü,

9-) Düzce İli, Merkez ilçesi, Arapçiftliği köyü, 1 pafta, 669 parsel sayılı 20.760,00 metrekare yüzölçümlü,



10-) Düzce İli, Akçakoca ilçesi, Çiçekpınar köyü, Garipler Mevkii, F26-D-19-C-3 pafta, 130 ada, 4 parsel sayılı 18.077,53 metrekare yüzölçümlü,	10-) Düzce İli, Akçakoca ilçesi, Çiçekpınar köyü, Garipler Mevkii, F26-D-19-C-3 pafta, 130 ada, 4 parsel sayılı 18.077,53 metrekare yüzölçümlü,
11-) Giresun İli, Tirebolu ilçesi, İstiklal Mahallesi, Takırlı Mevkii, 18 pafta, 482 parsel sayılı 15.860,00 metrekare yüzölçümlü,	11-) Giresun İli, Tirebolu ilçesi, İstiklal Mahallesi, Takırlı Mevkii, 18 pafta, 482 parsel sayılı 15.860,00 metrekare yüzölçümlü,
12-) Giresun İli, Bulancak ilçesi, Pazarsuyu köyü, Dere Kenarı Mevkii, 1 pafta, 31 parsel sayılı 15.699,38 metrekare yüzölçümlü,	12-) Giresun İli, Bulancak ilçesi, Pazarsuyu köyü, Dere Kenarı Mevkii, 1 pafta, 31 parsel sayılı 15.699,38 metrekare yüzölçümlü,
13-) Ordu İli, Merkez ilçesi, Uzunisa köyü, 369 parsel sayılı 16.369,00 metrekare yüzölçümlü,	13-) Ordu İli, Merkez ilçesi, Uzunisa köyü, 369 parsel sayılı 16.369,00 metrekare yüzölçümlü,
14-) Ordu İli, Ünye ilçesi, Yüceler köyü, Yalı Mevkii, P.58 pafta, 1328 parsel sayılı 21.497,70metrekare yüzölçümlü,	14-) Ordu İli, Ünye ilçesi, Yüceler köyü, Yalı Mevkii, P.58 pafta, 1328 parsel sayılı 21.497,70metrekare yüzölçümlü,
15-) Sakarya İli, Arifiye ilçesi, Yukarıkirezce köyü, G24C08A3A pafta, 2586 ada, 70 parsel sayılı 10.326,55 metrekare yüzölçümlü,	15-) Sakarya İli, Arifiye ilçesi, Yukarıkirezce köyü, G24C08A3A pafta, 2586 ada, 70 parsel sayılı 10.326,55 metrekare yüzölçümlü,
16-) Sakarya İli, Karasu ilçesi, Kuyumculu köyü, Arımiçi Mevkii, 8 pafta, 270 parsel sayılı 14.040,00 metrekare yüzölçümlü,	16-) Sakarya İli, Karasu ilçesi, Kuyumculu köyü, Arımiçi Mevkii, 8 pafta, 270 parsel sayılı 14.040,00 metrekare yüzölçümlü,
17-) Samsun İli, Terme ilçesi, Aşağı Söğütlü köyü, Yeni yol Mevkii, F37C03C pafta, 283 parsel sayılı 16.390,00 metrekare yüzölçümlü,	17-) Samsun İli, Terme ilçesi, Aşağı Söğütlü köyü, Yeni yol Mevkii, F37C03C pafta, 283 parsel sayılı 16.390,00 metrekare yüzölçümlü,
18-) Samsun İli, Çarşamba ilçesi, Epçeli köyü, Köycivarı Mevkii, F37a23d pafta, 730 parsel sayılı 21.097,23 metrekare yüzölçümlü,	18-) Samsun İli, Çarşamba ilçesi, Epçeli köyü, Köycivarı Mevkii, F37a23d pafta, 730 parsel sayılı 21.097,23 metrekare yüzölçümlü,
19-) Trabzon İli, Arşin İlçesi, Fatih Mahallesi, Meydan Mevkii, G43b09a2b pafta, 112 ada, 59 parsel sayılı 9.650,35 metrekare yüzölçümlü,	19-) Trabzon İli, Arşin İlçesi, Fatih Mahallesi, Meydan Mevkii, G43b09a2b pafta, 112 ada, 59 parsel sayılı 9.650,35 metrekare yüzölçümlü,
20-) Adana İli, Sarıçam ilçesi, Dağcı köyü, Dağcı Mevkii, 152b3 pafta, 156 ada, 2 parsel sayılı 23.095,00 metrekare yüzölçümlü,	20-) Adana İli, Sarıçam ilçesi, Dağcı köyü, Dağcı Mevkii, 152b3 pafta, 156 ada, 2 parsel sayılı 23.095,00 metrekare yüzölçümlü,
21-) Ankara İli, Kazan İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 2733 ada, 11 parsel sayılı	21-) Ankara İli, Kazan İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 2733 ada, 11 parsel sayılı

27 Ekim 2023



REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11
Üsküdar/İstanbul
Ömraniye vergi dairesi- 735 064 1817